

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

 ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

1	ACTIVO	NOTA	2	PASIVO	NOTA
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	EFFECTIVO	2.1	24	CUENTAS POR PAGAR	2.8
12	INVERSIONES	2.2	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL	2.9
14	DEUDORES	2.3	29	OTROS PASIVOS	2.11
15	INVENTARIOS	2.4			
19	OTROS ACTIVOS	2.7			
	NO CORRIENTE			NO CORRIENTE	
		9,928,749,422,556			106,200,010,251
12	INVERSIONES	2.2	24	CUENTAS POR PAGAR	2.8
14	DEUDORES	2.3	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.10
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.5	29	OTROS PASIVOS	2.11
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT.	2.6			
19	OTROS ACTIVOS	2.7			
				TOTAL PASIVO	195,871,271,564
			3	PATRIMONIO	
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,158,230,327,727
			32	RESULTADO DE EJERCICIO	487,690,038,898
				TOTAL PATRIMONIO	10,645,920,366,625
	TOTAL ACTIVO	10,841,791,638,189		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	10,841,791,638,189
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.19	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.21
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.20	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.22
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	422,830,382,641	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,162,431,381,980


JANET ROCIO MANTILLA BARON
REPRESENTANTE LEGAL

Luz Nelly Rey Bernal
LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
T.P. 31.742-T

[illegible]

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)



INGRESOS OPERACIONALES		NOTA	567,507,317,215
41	INGRESOS FISCALES	2.12	18,238,907,158
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.13	549,268,410,057
GASTOS OPERACIONALES			155,598,933,385
52	DE OPERACIÓN	2.15	118,871,208,308
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.16	33,370,396,075
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.17	3,357,329,002
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			411,908,383,830
48	OTROS INGRESOS	2.14	80,394,863,769
58	OTROS GASTOS	2.18	4,613,208,701
EXCEDENTE (DÉFICIT)			487,690,038,898
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			487,690,038,898


JANETH ROCIO MANTILLA BARÓN
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
T.P. 31.742-T

20185050022953

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)



Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	10,573,629,324,288
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	72,291,042,337
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2017	<u>10,645,920,366,625</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3208 CAPITAL FISCAL	7,494,161,513,309	7,428,221,469,368	65,940,043,941
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,978,099,729,491	2,426,742,160,073	551,357,569,418
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	103,709,538,211	83,888,341,157	19,821,197,054
TOTAL INCREMENTOS			<u>637,118,810,413</u>
DISMINUCIONES			
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	487,690,038,898	551,357,569,418	63,667,530,520
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	237,246,250,624	705,446,714,558	468,200,463,934
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-655,137,370,298	-622,177,596,676	32,959,773,622
TOTAL DISMINUCIONES			<u>564,827,768,076</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	150,666,390	150,666,390	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


YANETH ROCIO MANTILLA BARON
 REPRESENTANTE LEGAL


LUZ NELLY REY BERNAL
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 31742-T

20185030022953

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

1	ACTIVO	NOTA	AÑO 2017	AÑO 2016	Part.	Var. %	Var. \$
	CORRIENTE		913,042,215,633	872,291,432,648			
11	EFFECTIVO	2.1	82,650,544,100	61,013,174,744	0.76%	35.46%	21,637,369,356
12	INVERSIONES	2.2	706,870,316,750	692,509,079,680	6.52%	2.07%	14,361,237,070
14	DEUDORES	2.3	113,221,902,011	108,467,709,872	1.04%	4.38%	4,754,192,139
15	INVENTARIOS	2.4	5,686,210,606	1,876,192,438	0.05%	203.07%	3,810,018,168
19	OTROS ACTIVOS	2.7	4,613,242,166	8,425,275,914	0.04%	-45.25%	-3,812,033,748
	NO CORRIENTE		9,928,749,422,556	10,004,045,966,653			
12	INVERSIONES	2.2	19,095,942,424	16,836,635,792	0.18%	13.42%	2,259,306,632
14	DEUDORES	2.3	74,176,283,916	94,175,341,900	0.68%	-21.24%	-19,999,057,984
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.5	15,429,007,480	12,966,590,381	0.14%	18.99%	2,462,417,099
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT.	2.6	9,668,072,178,598	9,748,987,207,306	89.17%	-0.83%	-80,915,028,708
19	OTROS ACTIVOS	2.7	151,976,010,138	131,080,191,274	1.40%	15.94%	20,895,818,864
	TOTAL ACTIVO		10,841,791,638,189	10,876,337,399,301		100%	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0			
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.19	378,515,796,700	401,950,697,120			
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.20	44,314,585,941	65,619,977,504			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		422,830,382,641	467,570,674,624			

[Signature]
YANETH ROCIO MANTILLA BARON
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
T.P. 31.742-T

[Signature]

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

YANETH ROCIO MANTILLA BARON
REPRESENTANTE LEGAL

LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
T.P. 31.742-T

6/20/20

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

			AÑO 2017	AÑO 2016	Var. \$	Var. %
		NOTA	567,507,317,215	645,096,087,276	-77,588,770,061	-12.03%
INGRESOS OPERACIONALES						
41	INGRESOS FISCALES	2.12	18,238,907,158	87,351,300,054	-69,112,392,896	-79.12%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.13	549,268,410,057	557,744,787,222	-8,476,377,165	-1.52%
	GASTOS OPERACIONALES		155,598,933,385	129,643,894,000	25,955,039,385	20.02%
52	DE OPERACIÓN	2.15	118,871,208,308	105,642,671,723	13,228,536,585	12.52%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.16	33,370,396,075	22,200,625,352	11,169,770,723	50.31%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.17	3,357,329,002	1,800,596,925	1,556,732,077	86.46%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		411,908,383,830	515,452,193,275	-103,543,809,445	-20.09%
48	OTROS INGRESOS	2.14	80,394,863,769	83,972,994,804	-3,578,131,035	-4.26%
58	OTROS GASTOS	2.18	4,613,208,701	48,067,618,662	-43,454,409,961	-90.40%
	EXCEDENTE (DÉFICIT)		487,690,038,898	561,357,569,418	-63,667,530,520	-11.55%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		487,690,038,898	551,357,569,418	-63,667,530,520	-11.55%

YANETH ROCIO MANTILLA BARON
REPRESENTANTE LEGAL

LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
T.P. 31.742-T

7/11/2018